

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MORA&CASTRO TRANSMORACASTRO
C.A.**

En atención a la convocatoria para efectuar la JUNTA ORDINARIO DE SOCIOS, se reúnen en el domicilio de la empresa ubicada en la Urb. Alama Lojana Calle E21C N.-S2123 y S2J(Tras Andinatel) de la ciudad de Quito el 100% del capital, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros del año 2016
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2016
3. Informe del señor Gerente sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
4. Elaboración del Acta de Junta General
5. Varios
6. Aprobación del Acta de Junta General

Una vez, presentados, conocidos y analizados los Estados Financieros del ejercicio 2016, los miembros de la junta de socios aprueban en unanimidad el contenido de los Estados Financieros del año 2016.

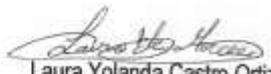
Luego se da paso a la lectura del informe de Gerente, en el cual da a conocer las gestiones realizadas durante este periodo que va de enero a diciembre del 2016; la junta de socios aprueba en unanimidad la gestión del Gerente Juan Francisco Mora, sin antes felicitar, y estimular a la gestión efectuada por el señor Gerente de la Empresa.

Se da un receso de quince minutos para elaborar el Acta de Junta General, proceder a leer su contenido y aprobarla por los accionistas.

No habiendo mas temas a tratarse, se procede a redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada en unanimidad.

Quito, 11 de abril del 2017


Juan Francisco Mora Castro
Gerente


Laura Yolanda Castro Ortiz
Presidenta de la Junta